臺南市政府工程施工查核常見25項缺失檢核表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 缺失編號 | 缺失內容 | 104年比例 | 105年比例 | 說明 |
| 工程主辦機關品管制度QA1常見缺失 | | |  | | |
| 1 | 4.01.99 | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 | 51.43% | 50.71% | 🡫 |
| 2 | 4.01.04 | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 | 45.00% | 50.71% | 🡩 |
| 3 | 4.01.06 | 監造計畫無核定紀錄 | 43.57% | 37.86% | 🡫 |
| 4 | 4.01.13 | □未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整 | 28.57% | 25% | 🡫 |
| 5 | 4.01.05 | 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實 | 19.29% | 23.57% | 🡩 |
| 監造單位品管制度QA2常見缺失 | | |  | | |
| 6 | 4.02.03.04 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行 | 77.14% | 80.71% | 🡩 |
| 7 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求 | 55.00% | 52.14% | 🡫 |
| **8** | 4.02.03.08 | 有無填報監造報表或□未落實紀載 | 53.57% | 55.71% | 🡩 |
| 9 | 4.02.03.05 | □發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 | 41.43% | 45% | 🡩 |
| 10 | 4.02.99 | 其他監造單位品管缺失 | 31.43% | 27.86% | 🡫 |
| 承攬廠商品管制度QB常見缺失 | | |  | | |
| 11 | 4.03.04 | 品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值 | 88.57% | 92.14% | 🡩 |

臺南市政府工程施工查核常見25項缺失檢核表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 缺失編號 | 缺失內容 | 104年比例 | 105年比例 | 說明 |
| 12 | 4.03.03 | 施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式 | 67.14% | 71.43% | 🡩 |
| 13 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。 | 39.29% | 32.14% | 🡫 |
| 14 | 4.03.05 | □對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求 | 36.43% | 37.14% | 🡩 |
| 15 | 4.03.11.06 | 有無填具督察紀錄表(作業要點-7)... | 33.57% | 29.29% | 🡫 |
| 承攬廠商施工品質W常見缺失 | | |  | | |
| 16 | 5.10.99 | 其他材料檢驗審查紀錄缺失 | 69.29% | 71.43% | 🡩 |
| 17 | 5.09.08 | 無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。 | 49.29% | 47.86% | 🡫 |
| 18 | 5.01.01 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 | 41.43% | 42.14% | 🡩 |
| 19 | 5.14.07 | 現場施工交通警告設施不足 | 37.86% | 35% | 🡫 |
| 20 | 5.01.04 | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) | 35.00% | 43.57% | 🡩 |
| 21 | 5.01.02 | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 | 30.71% | 20% | 🡫 |
| 22 | 5.07.01.99 | 其他一般施工缺失 | 29.29% | 22.14% | 🡫 |
| 23 | 5.14.01.01 | 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設... | 28.57% | 32.86% | 🡩 |
| 24 | 5.14.06.01 | 工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施 | 26.43% | 25.71% | 🡫 |
| 25 | 5.16.01 | 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實 | 26.43% | 17.14% | 🡫 |